

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA STYMAGCONS S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las nueve horas, en la oficina ubicada en las Calles Foch E7-81y Diego de Almagro, se encuentran reunidas Arq. Karen Rodríguez y Dra. Mónica Tituaña.

En virtud de estar presente la mayoría totalidad del capital suscrito de la compañía, las accionistas deciden instalarse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- Aprobación de Estados Financieros del periodo 1 enero al 31 diciembre del 2017.
- Conocer y resolver el Informe de Gerente
- Distribución de Utilidades

Actúa como presidente de la Junta la Dra. Mónica Tituaña y como Secretaria la Arq. Karen Rodríguez.

La Presidencia de la Junta indica a secretaría que se revisen y lean los puntos del orden del día y por unanimidad que es aprobado.

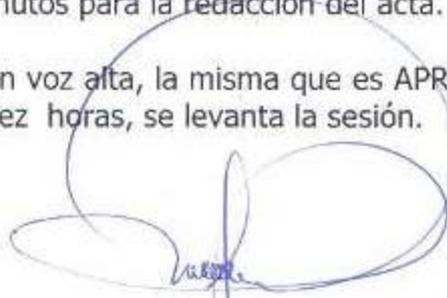
Se procede a tratar los puntos del orden del día; - Luego de revisar y analizar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral estos son aprobados por unanimidad; luego del análisis y explicación de Gerencia relacionados con el resultado del ejercicio este es aprobado y por otro lado la Junta decide no realizar la distribución de Utilidades.

Habiéndose conocido y tratado los puntos del Orden del día, Presidencia de la Junta, concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA, por unanimidad y por lo tanto siendo las diez horas, se levanta la sesión.



Dra. Mónica Soveyra Tituaña Sulca
Presidenta
Ced. Id. 1713795985



Arq. Karen Paola Rodríguez Nacimba
Secretaria
Ced. Id. 714064530